

法人単位資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	133,712,000	133,689,645	22,355	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	13,000	11,068	1,932	
		その他の収入	1,925,000	1,938,224	△13,224	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	135,650,000	135,638,937	11,063	
		支	人件費支出	110,214,429	110,039,692	174,737
		事業費支出	11,559,987	10,981,425	578,562	
		事務費支出	9,544,930	9,515,104	29,826	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,960,224	1,959,587	637	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	133,279,570	132,495,808	783,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,370,430	3,143,129	△772,699		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,342,000	1,341,560	440	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,342,000	1,341,560	440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,000	△1,125,560	△440		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,251,000	1,250,586	414	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,250,586	414		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,251,000	△1,250,586	△414		
	予備費支出(10)	577,000	—	31,430		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△545,570	766,983	△804,983		
	前期末支払資金残高(12)	31,130,454	31,130,454	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,092,454	31,897,437	△804,983		

予備費支出△545,570円は、人件費支出へ101,429円、事業費支出へ303,987、事務費支出へ131,930円、その他の支出へ8,224円充当使用したものである。